

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 気仙沼市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,712,092	9,651,798	221,363,890		221,363,890
現金預金	101,173,523	6,895,540	108,069,063		108,069,063
事業未収金	104,575,561	2,655,958	107,231,519		107,231,519
商品・製品	173,390	0	173,390		173,390
原材料	80,619	0	80,619		80,619
立替金	4,102,294	0	4,102,294		4,102,294
前払金	1,606,705	100,300	1,707,005		1,707,005
固定資産	737,391,874	40,700,723	778,092,597		778,092,597
基本財産	134,501,585	0	134,501,585		134,501,585
建物	124,674,162	0	124,674,162		124,674,162
建物付属設備	1,827,423	0	1,827,423		1,827,423
定期預金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	602,890,289	40,700,723	643,591,012		643,591,012
建物	100,007,488	0	100,007,488		100,007,488
建物付属設備	141,750	0	141,750		141,750
構築物	2,045,309	0	2,045,309		2,045,309
車輛運搬具	2,137,917	0	2,137,917		2,137,917
器具及び備品	3,712,817	7	3,712,824		3,712,824
有形リース資産	5,427,340	0	5,427,340		5,427,340
権利	194,598	0	194,598		194,598
ソフトウェア	602,820	0	602,820		602,820
貸付事業貸付金	410,000	0	410,000		410,000
退職手当積立基金預け金	356,687,826	34,881,050	391,568,876		391,568,876
退職給付引当資産	50,322,518	5,819,666	56,142,184		56,142,184
福祉振興基金積立資産	33,847,079	0	33,847,079		33,847,079
運用基金積立資産	7,061,803	0	7,061,803		7,061,803
生活安定資金欠損補填積立資産	582,516	0	582,516		582,516
東日本大震災復興支援寄附基金積立資産	13,184,440	0	13,184,440		13,184,440
施設整備基金積立資産	26,524,068	0	26,524,068		26,524,068
資産の部合計	949,103,966	50,352,521	999,456,487		999,456,487
流動負債	71,294,436	4,760,290	76,054,726		76,054,726
事業未払金	32,999,325	2,704,290	35,703,615		35,703,615
1年以内返済予定リース債務	1,969,824	0	1,969,824		1,969,824
未返還金	11,872,122	0	11,872,122		11,872,122
預り金	2,286,165	0	2,286,165		2,286,165
賞与引当金	22,167,000	2,056,000	24,223,000		24,223,000
固定負債	410,467,860	40,700,716	451,168,576		451,168,576
リース債務	3,457,516	0	3,457,516		3,457,516
退職給付引当金	407,010,344	40,700,716	447,711,060		447,711,060
負債の部合計	481,762,296	45,461,006	527,223,302		527,223,302
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
基本金	4,399,531	0	4,399,531		4,399,531
国庫補助金等特別積立金	165,390,239	0	165,390,239		165,390,239
国庫補助金等特別積立金	165,390,239	0	165,390,239		165,390,239
その他の積立金	89,391,925	0	89,391,925		89,391,925
福祉振興基金積立金	33,864,079	0	33,864,079		33,864,079
運用基金積立金	7,061,803	0	7,061,803		7,061,803
生活安定資金積立金	8,175,019	0	8,175,019		8,175,019
生活安定資金欠損補填積立金	582,516	0	582,516		582,516
東日本大震災復興支援寄附基金積立金	13,184,440	0	13,184,440		13,184,440
施設整備基金積立金	26,524,068	0	26,524,068		26,524,068
次期繰越活動増減差額	208,159,975	4,891,515	213,051,490		213,051,490
次期繰越活動増減差額	208,159,975	4,891,515	213,051,490		213,051,490
(うち当期活動増減差額)	△ 10,783,527	51,436	△ 10,732,091		△ 10,732,091
純資産の部合計	467,341,670	4,891,515	472,233,185		472,233,185
負債及び純資産の部合計	949,103,966	50,352,521	999,456,487		999,456,487